

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                           | İHRAÇCI KURUM                  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| Y.FONU TÜRK<br>DBZ-DENİZ PORTFÖY<br>ÖZEL SEKTÖR<br>BRÇLNMA ARAÇ. | DENİZ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 21/04/25 | 21/04/25     | 0,083    | 4.871.258,71 |
| Y.FONU TÜRK                                                      |                                |       |          |              | Toplamı: | 4871258,71   |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET                      | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|-----------------------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| BONO TÜRK<br>TRFDNZY42531   | DENİZ YATIRIM |       | 11/04/25 | 11/04/25     | 1,000    | 5.000.000,00 |
| TRFDNZY42580                | DENİZ YATIRIM |       | 30/04/25 | 30/04/25     | 1,000    | 4.000.000,00 |
| BONO TÜRK                   |               |       |          |              | Toplamı: | 9000000,00   |
| TAHVİL TÜRK<br>TRFCARF42510 | CARREFOUR SA  |       | 22/04/25 | 22/04/25     | 1,000    | 1.820.000,00 |
| TAHVİL TÜRK                 |               |       |          |              | Toplamı: | 1820000,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET              | İHRAÇCI KURUM   | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|---------------------|-----------------|-------|------|--------------|----------|--------------|
| HISSE TÜRK<br>GARAN | GARANTI BANKASI |       |      | 17/04/25     | 107,400  | 633.552,60   |
| HISSE TÜRK          |                 |       |      |              | Toplamı: | 633552,60    |

G) TERS REPO

| KIYMET                 | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|------------------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|
| T.REPO<br>TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 03/04/25 | 02/04/25     |       | 8.000.000,00 |
| TRT080530T19           | HAZİNE        |       | 04/04/25 | 03/04/25     |       | 9.000.000,00 |

|              |        |          |          |                       |
|--------------|--------|----------|----------|-----------------------|
| TRT280531T14 | HAZİNE | 07/04/25 | 04/04/25 | 5.000.000,00          |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 07/04/25 | 04/04/25 | 3.000.000,00          |
| TRT170528T12 | HAZİNE | 08/04/25 | 07/04/25 | 8.000.000,00          |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 09/04/25 | 08/04/25 | 7.000.000,00          |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 10/04/25 | 09/04/25 | 4.000.000,00          |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 11/04/25 | 10/04/25 | 3.000.000,00          |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 14/04/25 | 11/04/25 | 3.000.000,00          |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 15/04/25 | 14/04/25 | 9.000.000,00          |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 16/04/25 | 15/04/25 | 9.000.000,00          |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 17/04/25 | 16/04/25 | 8.000.000,00          |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 18/04/25 | 17/04/25 | 9.000.000,00          |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 21/04/25 | 18/04/25 | 9.000.000,00          |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 22/04/25 | 21/04/25 | 8.000.000,00          |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 24/04/25 | 22/04/25 | 12.000.000,00         |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 25/04/25 | 24/04/25 | 12.000.000,00         |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 28/04/25 | 25/04/25 | 14.000.000,00         |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 29/04/25 | 28/04/25 | 14.000.000,00         |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 30/04/25 | 29/04/25 | 14.000.000,00         |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 02/05/25 | 30/04/25 | 12.000.000,00         |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı: 180000000,00 |

## H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇCI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/04/25 | 02/04/25     |       | 50.824,46    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/04/25 | 03/04/25     |       | 50.824,81    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/04/25 | 04/04/25     |       | 50.825,16    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/04/25 | 07/04/25     |       | 50.826,20    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/04/25 | 08/04/25     |       | 50.826,55    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/04/25 | 09/04/25     |       | 50.826,90    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/04/25 | 10/04/25     |       | 50.827,25    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/04/25 | 11/04/25     |       | 50.827,60    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/04/25 | 14/04/25     |       | 50.828,64    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/04/25 | 15/04/25     |       | 50.828,99    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/04/25 | 16/04/25     |       | 50.829,34    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/04/25 | 17/04/25     |       | 50.829,69    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/04/25 | 18/04/25     |       | 50.830,04    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/04/25 | 21/04/25     |       | 50.831,08    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/04/25 | 22/04/25     |       | 50.831,43    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/04/25 | 24/04/25     |       | 50.832,13    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/04/25 | 25/04/25     |       | 50.832,48    |

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| DENİZBANK A.Ş. | 29/04/25 | 28/04/25 | 50.833,52 |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/04/25 | 29/04/25 | 50.833,87 |
| DENİZBANK A.Ş. | 02/05/25 | 30/04/25 | 50.834,22 |

|         |          |            |
|---------|----------|------------|
| MEVDUAT | Toplamı: | 1016584,36 |
|---------|----------|------------|

#### I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| TPP    |               |       |          |              |          |              |
|        |               |       | 14/04/25 | 11/04/25     |          | 4.000.000,00 |
|        |               |       | 22/04/25 | 21/04/25     |          | 4.000.000,00 |
|        |               |       | 24/04/25 | 22/04/25     |          | 2.000.000,00 |
|        |               |       | 25/04/25 | 24/04/25     |          | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 02/05/25 | 30/04/25     |          | 4.000.000,00 |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 15000000,00  |
|        |               |       |          |              |          | 212341395,67 |